



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **03** /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày **08** tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Thư xin ý kiến số 03/CV- HĐQT, ngày 31/3/2025 của HĐQT Công ty và ý kiến phản hồi của các thành viên HĐQT Công ty.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất vào ngày 30/6/2025.
- Lý do gia hạn: Để có thời gian chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 29/4/2025.

2.2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp theo quy định của pháp luật. Thời gian sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

2.3. Địa điểm: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

2.4. Nội dung đại hội: Dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;
- Phương án thông qua đề án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2021-2025

- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /CV-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2025

THƯ XIN Ý KIẾN

**Kính gửi: Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến về nội dung thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên xem xét thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chậm nhất vào ngày 30/6/2025.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến:

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 29/4/2025.

2.2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp theo quy định của pháp luật. Thời gian sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

2.3. Địa điểm: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

2.4. Nội dung đại hội: Dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;

- Phương án thông qua đề án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2021-2025

- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị (họ, tên và chữ ký):

- ☐ Đồng ý
- ☐ Không đồng ý
- ☐ Ý kiến khác

Thời hạn phản hồi ý kiến: Hạn chót vào lúc 12h00, ngày 08 tháng 4 năm 2025.

Địa chỉ : Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
207 Võ Thị Sáu – P. Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3856445-3856446

Fax : 0254.3856444

(Gửi bà Trần Thị Thủy Cúc – Thư ký HĐQT, ĐTĐĐ : 0975 560016, Email: thuycucvtt@gmail.com)

Nếu quá thời hạn nêu trên, Thành viên Hội đồng quản trị không gửi phản hồi Thư thì xem như không có ý kiến.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân